

2015年7月28日

上場会社名 株式会社神戸製鋼所
代表者 代表取締役社長 川崎 博也
(コード番号 5406)
問合わせ先 秘書広報部長 安田 幸展
(TEL 03-5739-6010)

簡易株式交換による連結子会社（コベルコ建機株式会社）の完全子会社化について

当社は、平成 27 年 7 月 28 日開催の取締役会において、当社を株式交換完全親会社とし、当社の連結子会社であるコベルコ建機(株)（以下、「コベルコ建機」）を株式交換完全子会社とする株式交換（以下、「本株式交換」）を行なうことを決議し、同日付で株式交換契約を締結しましたので、お知らせいたします。

なお、本株式交換は、連結子会社を完全子会社化する簡易株式交換であるため、開示事項・内容を一部省略して開示しております。

1. 株式交換の目的

当社はコベルコ建機を本株式交換により完全子会社とすることにより、世界に拡大する当社グループの建設機械事業における意思決定の迅速化、経営管理の効率化を一層強化し、より機動的且つ効率的なグループ経営を推進することを目的としております。

2. 株式交換の方式、株式交換に係る割当ての内容、及びその他の株式交換契約の内容

(1) 本株式交換の日程

株式交換契約締結の取締役会決議日（コベルコ建機）	平成 27 年 7 月 23 日（木）
株式交換契約締結の取締役会決議日（当社）	平成 27 年 7 月 28 日（火）
株式交換契約締結日（両社）	平成 27 年 7 月 28 日（火）
株式交換の効力発生日	平成 27 年 10 月 1 日（木）（予定）

(注 1) 株式交換の効力発生日は、両社の合意により変更されることがあります。

(2) 株式交換の方式

平成 27 年 7 月 28 日に締結した株式交換契約に基づき、平成 27 年 10 月 1 日を株式交換の効力発生日として、当社を株式交換完全親会社、コベルコ建機を株式交換完全子会社とする株式交換であります。本株式交換は、当社については会社法 796 条第 2 項の規定に基づく簡

易株式交換の手続により、コベルコ建機については会社法第 784 条第 1 項の規定に基づく略式株式交換の手続により、株主総会の承認を受けずに行なう予定です。

(3) 株式交換に係る割当ての内容

コベルコ建機株式 1 株に対して、当社株式 0.94 株を割当て交付します。ただし、当社が保有するコベルコ建機株式 307,200,000 株については、本株式交換による株式の割当ては行ないません。また、交付する当社株式には、当社が保有する自己株式（平成 27 年 6 月 30 日現在 5,073,591 株）と別途 9,000,000 株を上限とする当社普通株式の取得（以下「本自己株式取得」といいます。）において取得する自己株式を充当する予定であり、新株式の発行は行なわない予定です。なお、本自己株式取得に関する詳細については、本日別途公表しております「自己株式の取得に関するお知らせ」をご参照ください。

(4) 株式交換に係る割当ての内容の算定の考え方

本株式交換の株式交換比率の算定にあたり、公平性・妥当性を確保するため、当社とコベルコ建機は両社から独立した第三者機関であるプライスウォーターハウスクーパース株式会社に当社及びコベルコ建機の株式価値の算定を依頼しました。同第三者機関は、上場会社である当社の株式価値については市場株価法、非上場会社であるコベルコ建機の株式価値については類似会社比準法並びにディスカунテッド・キャッシュ・フロー法によりそれぞれ算定しました。当社及びコベルコ建機はその両算定結果を参考に、総合的に勘案して、両社間において協議のうえ、株式交換比率を決定いたしました。

なお、株式交換比率については、算定の前提となる諸条件に重大な変更が生じた場合には、両社間で協議のうえ、変更することがあります。

3. 当該株式交換の当事会社の概要（平成27年3月31日現在）

商号	株式会社神戸製鋼所 (株式交換完全親会社)	コベルコ建機株式会社 (株式交換完全子会社)
本店の所在地	神戸市中央区脇浜海岸通二丁目2番4号	広島県広島市佐伯区五日市港二丁目2番1号
代表者の役職・氏名	代表取締役社長 川崎 博也	代表取締役社長 藤岡 純
事業の内容	鉄鋼、溶接、アルミ・銅、機械、エンジニアリング等の事業	建設機械、運搬機械の製造、販売並びにサービス
資本金	250,930百万円	16,000百万円
設立年月日	明治44年6月28日	平成11年10月1日
発行済株式数	3,643,642,100株	320,000,000株
決算期	3月31日	3月31日
大株主及び持株比率	日本マスタートラスト信託銀行(株) (信託口) 3.37% 日本トラスティ・サービス信託銀行(株) (信託口) 2.98% 新日鐵住金(株) 2.95%	(株)神戸製鋼所 96.00% 神鋼商事(株) 4.00%

	日本生命保険(相) 2.78%	
	(株)みずほ銀行 1.77%	
直前事業年度の財政状況および経営成績(平成27年3月期)		
純資産	851,785百万円(連結)	38,424百万円
総資産	2,300,241百万円(連結)	159,870百万円
一株当たり純資産	213.70円(連結)	120.07円
売上高	1,886,894百万円(連結)	174,133百万円
営業利益	119,460百万円(連結)	6,950百万円
経常利益	101,688百万円(連結)	7,712百万円
(親会社株主に帰属する)当期純利益	86,549百万円(連結)	10,847百万円
一株当たり当期純利益	23.81円(連結)	33.89円

4. 本株式交換後の状況

商号	株式会社神戸製鋼所
本店の所在地	神戸市中央区脇浜海岸通二丁目2番4号
代表者の氏名	代表取締役社長 川崎 博也
事業の内容	鉄鋼、溶接、アルミ・銅、機械、エンジニアリング等の事業
資本金の額	250,930百万円
決算期	3月31日

5. 今後の見通し

本株式交換において、コベルコ建機は既に当社の連結子会社であり、連結業績に与える影響は軽微であります。

(参考) 当期連結業績予想および前期連結実績

当期連結業績予想及び前期連結実績につきましては、本日公表の「平成28年3月期第1四半期決算短信」及び「補足資料」をご参照下さい。

以 上